

2024年度

厦门市市政园林局

单位预算



2024年度厦门市市政园林局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市市政园林局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。。

（二）组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、海绵城市和城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；申报市政公用环卫、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目。

（四）组织市政道路、市政设施、市容环境卫生、供水、节水、排水、生活污水处理、燃气、城市综合管廊、园林绿化等设施建设、维护和管理。统筹、推进、指导全市海绵城市建设工作。

（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

（六）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

（七）负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

（八）组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

（九）指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。

二、单位基本情况

厦门市市政园林局包括18个处室，人员编制数71人，在职人数70人。

三、单位主要工作任务

（一）厚植高质量发展绿色底色

进一步纵深推进污水治理。推进内田水质净化厂二期工程等污水收集处理设施建设，加快推进正本清源雨污分流改造进度，同步开展市对区正本清源成效复核工作，按照省厅下达的年度任务继续推进污水管网新建改造工作，污水治理水平持续迈上新台阶。聚焦海洋生态修复工作，坚持陆海统筹，从正本清源入手抓紧生成“短平快”项目。推动高崎、前埔水质净化厂上盖公园并增设体育设施改造提升，实现污水处理设施由“邻避”向“邻利”的转变。

进一步提升城市园林绿化水平。落实2024年营造林任务，持续推进植树造林，加强森林抚育，提升森林生态景观效果；加快新城主次干道、公园、社区等公共空间的城市绿化景观建设，推进老城区城市园林绿化景观更新；继续梳理公共绿地，因地制宜打造口袋公园；策划组织厦门市首届市花、市树节，深挖市花市树动人故事，丰富城市文化内涵；持续开展林业有害生物防治工作，确保最大限度消除松材线虫病发生隐患。

进一步优化垃圾分类模式。围绕源头减量和提升资源化利用水平两个目标，以考评和执法为抓手，常态化做好垃圾分类工作。推进实施以社区为主体的垃圾分类碳普惠及碳交易工作，同步探索厨余垃圾就地处理技术，继续推动物业小区垃圾分类督导模式优化提升。谋划低值可回收物分拣设施建设布局，不

断完善低值可回收物体系。

（二）提升城市发展能级

更大力度加速市政基础设施建设。加强项目谋划策划，强化市政设施项目的建设管理工作。继续推进沧江路、海沧南大道、清水进岛等工程项目建设，完成省市重大重点项目年度任务；继续推进城市品质提升项目建设，完成省级下达的城市道路、雨水官网、LED节能灯改造、智慧杆建设等任务；继续推动断头路项目建设，推动市政基础设施提质扩容。

更大力度强化内涝防治工作。深入落实《厦门市加强城市内涝治理系统化实施方案》，逐步推进老城区排水管网改造、现存积水点整治改造，及低洼区域、地下空间的积涝隐患整治，不断强化城市排水能力。围绕海绵城市全过程管控、打造样板工程、创建海绵城市建设达标区域，持续推进全市域海绵城市建设，助力缓解城市内涝。

更大力度推进花卉林业产业发展。加强对花卉企业的扶持和指导，支持企业花卉引种和新品种研发工作；认真做好2024厦门国际花卉新品种展的各项工作，确保展会成功举办；以“两头在厦、中间在外”为目标，积极开展花卉企业产业链招商工作，做好花卉企业的政策咨询指导服务和花卉产值统计工作。

（三）不断增强民生福祉

提升民生品质。聚焦公园服务新需求，编制公园专项规划，持续推出泡茶点、健身运动、大众温泉等一批大众服务，提升城市公园多元服务功能。进一步推广市民园长管理模式，持续发挥其好伙伴、好帮手、好参谋的作用。按照儿童友好理念开展公园适儿化改造工作，充分考虑不同年龄段儿童的需求特别

是学龄前儿童，对已建公园进行调查摸底，分类制定提升改造计划，加快推进我市公园儿童友好型环境建设。

增强民生保障。坚持岛内外一体化均衡发展，加强供水管网建设与改造，促进片区供水主干管互联互通，并有序推动老旧供水管网更新改造，不断提高供水保障和统筹调度能力。加快燃气基础设施建设，大力推进管道天然气建设；有序推进全市“瓶改管”工作，进一步提高燃气供应安全稳定水平。

筑牢民生底线。扎实做好行业安全运行管理工作，坚决守住群众生产生活安全底线。全面启动燃气设施更新改造工作，加快推进管道燃气用户加装燃气安全装置(自闭阀、报警装置)；加强城市供排水安全管理，及时组织开展设施设备的检查、维修，尤其强化有限空间作业安全；加强园林绿化应急抢险队伍建设，定期组织防台防汛综合演练，提升队伍抢险救灾能力。加强监测技术融合应用，推进林火视频监控完善及覆盖率提升，不断提升森林火灾综合防控能力。

(四) 持续加强自身建设

强化行业监管。持续推进市政园林行业监管考核工作，市容环卫、市政设施板块完善考评细则，水质治理、城镇燃气板块试行后正式实施，园林绿化结合道路下放制定新的考核办法，公园管理实行分级分类监管考核，建立“区级考评、市级复评”工作机制。同时共享12345政务、城市管理运行等服务系统平台，加大民生关注工作事项的考核监管力度，推动考核成果的宣传监督、督促通报、奖惩应用。

强化协会作用。加强与民政局对接沟通，加强对市政园林行业协会的协作与监管，构建起“政府-事业单位-行业协会”

的组织架构，增强协会内部力量，发挥并强化行业协会在服务企业需求、促进行业发展、助力政策落实等方面的积极作用。

强化智慧赋能。寻找行业监管信息化“小切口、微创新”进行突破，不断深化城市燃气、城市防涝、园林绿化等市政园林应用场景数字化建设；加快推进智慧市政园林平台及智慧市政园林指挥中心投入使用，实现风险动态监测预警、智慧辅助决策及规划；以服务群众为出发点和落脚点，结合公园市政基础设施拓展便民惠民创新应用。

强化互相学习。市政园林系统各部门各单位加强横向沟通，通过座谈交流、实地观摩等方式，复制、推广好的行业建设管理工作经验，相互借鉴、相互学习、相互推进，促进行业系统工作均衡、高质量发展。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市市政园林局2024年收入预算为21,076.64万元，比2023年预算数减少4,478.61万元，下降17.53%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入21,076.64万元，其中一般公共预算拨款收入17,076.64万元，政府性基金拨款收入4,000.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元;
5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入0.00万元;
8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市市政园林局2024年支出预算为21,076.64万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少4,478.61万元,下降17.53%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出4,340.64万元,其中,人员支出3,643.97万元,公用支出696.67万元;
2. 财政拨款项目支出16,736.00万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市市政园林局2024年市对区转移支付项目预算为9,839.73万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出17,076.64万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加1,521.39万元,增长9.78%,主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)760.24万元。主要用于退休人员的退休费用支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)230.75万元。主要用于在职人员基本养老的缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.37万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）104.79万元。主要用于在职人员和5.12人员缴交的医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.48万元。主要用于在职人员缴交的医疗补助支出。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）650.00万元。主要用于海绵城市相关经费项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,064.01万元。主要用于基本支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）880.00万元。主要用于市政业务费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）11,106.00万元。主要用于本岛市政路灯节能和智慧化改造能源费用托管服务、地下综合管廊运维及管理、应急经费、厦门火车站南北广场管理经费等项目支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）100.00万元。主要用于林业业务费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出4,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少6,000.00万元，下降60.00%，

主要是由于项目支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4,000.00万元。主要用于发改委批准立项的基建投资项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市市政园林局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为9.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。主要用于出国学习考察交流。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：未安排出国学习考察交流团组。

（二）公务接待费

2024年预算安排9.00万元。主要用于对口外地单位调研、考察等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市市政园林局的机关运行经费财政拨款预算

696.67万元，比2023年预算增加82.01万元，增长13.34%。

（二）政府采购情况

2024年厦门市市政园林局政府采购预算总额3,480.53万元，其中：政府采购货物预算24.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,456.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市市政园林局共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市市政园林局2024年实行绩效目标管理的二级项目20个，涉及一般公共预算拨款15,941.02万元、政府性基金预算拨款10,634.71万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。（无）

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、单位收支预算总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

单位收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,076.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,121.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.26
		十一、节能环保支出	650.00
		十二、城乡社区支出	19,050.01
		十三、农林水支出	100.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,076.64	本年支出合计	21,076.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,076.64	支出总计	21,076.64

单位支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		21,076.64	21,076.64	4,340.64	16,736.00			
208	社会保障和就业支出	1,121.36	1,121.36	1,121.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,121.36	1,121.36	1,121.36				
2080501	行政单位离退休	760.24	760.24	760.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.75	230.75	230.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.37	130.37	130.37				
210	卫生健康支出	155.26	155.26	155.26				
21011	行政事业单位医疗	155.26	155.26	155.26				
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	104.79				
2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48	50.48				
211	节能环保支出	650.00	650.00		650.00			
21199	其他节能环保支出	650.00	650.00		650.00			
2119999	其他节能环保支出	650.00	650.00		650.00			
212	城乡社区支出	19,050.01	19,050.01	3,064.01	15,986.00			
21201	城乡社区管理事务	3,944.01	3,944.01	3,064.01	880.00			
2120101	行政运行	3,064.01	3,064.01	3,064.01				
2120102	一般行政管理事务	880.00	880.00		880.00			
21203	城乡社区公共设施	11,106.00	11,106.00		11,106.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,106.00	11,106.00		11,106.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
2120803	城市建设支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
213	农林水支出	100.00	100.00		100.00			
21302	林业和草原	100.00	100.00		100.00			
2130202	一般行政管理事务	100.00	100.00		100.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	17,076.64	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	4,000.00	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	1,121.36
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	155.26
		(十一)节能环保支出	650.00
		(十二)城乡社区支出	19,050.01
		(十三)农林水支出	100.00
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	21,076.64	支出总计	21,076.64

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		17,076.64	4,340.64	3,643.97	696.67	12,736.00
208	社会保障和就业支出	1,121.36	1,121.36	1,121.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,121.36	1,121.36	1,121.36		
2080501	行政单位离退休	760.24	760.24	760.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.75	230.75	230.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.37	130.37	130.37		
210	卫生健康支出	155.26	155.26	155.26		
21011	行政事业单位医疗	155.26	155.26	155.26		
2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	104.79		
2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48	50.48		
211	节能环保支出	650.00				650.00
21199	其他节能环保支出	650.00				650.00
2119999	其他节能环保支出	650.00				650.00
212	城乡社区支出	15,050.01	3,064.01	2,367.34	696.67	11,986.00
21201	城乡社区管理事务	3,944.01	3,064.01	2,367.34	696.67	880.00
2120101	行政运行	3,064.01	3,064.01	2,367.34	696.67	
2120102	一般行政管理事务	880.00				880.00
21203	城乡社区公共设施	11,106.00				11,106.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,106.00				11,106.00
213	农林水支出	100.00				100.00
21302	林业和草原	100.00				100.00
2130202	一般行政管理事务	100.00				100.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		4,340.64	3,643.97	696.67
301	工资福利支出	2,851.31	2,848.31	3.00
30101	基本工资	396.96	396.96	
30102	津贴补贴	884.94	884.94	
30103	奖金	797.20	797.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.75	230.75	
30109	职业年金缴费	130.37	130.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.79	98.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50.48	50.48	
30112	其他社会保障缴费	9.90	6.90	3.00
30113	住房公积金	248.92	248.92	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	693.67		693.67
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	35.78		35.78
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	333.20		333.20
30227	委托业务费	10.00		10.00

30228	工会经费	63.13		63.13
30229	福利费	11.12		11.12
30239	其他交通费用	97.14		97.14
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	795.66	795.66	
30305	生活补助	26.14	26.14	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	763.52	763.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00					9.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		4,000.00		4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120803	城市建设支出	4,000.00		4,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							9,839.73
207001	厦门市市政园林局	2130211	动植物保护	一般公共预算资金	专项转移支付	古树名木保护经费	88.50
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	森林消防	70.00
207001	厦门市市政园林局	2130205	森林资源培育	一般公共预算资金	专项转移支付	森林培育	1,950.14
207001	厦门市市政园林局	2130299	其他林业和草原支出	一般公共预算资金	专项转移支付	花卉林业产业补助	108.00
207001	厦门市市政园林局	2130234	林业草原防灾减灾	一般公共预算资金	专项转移支付	森林防灭火提升工作三年行动奖补	988.38
207001	厦门市市政园林局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	道路建设项目对区补助	4,334.48
207001	厦门市市政园林局	2120803	城市建设支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	景观绿化项目对区补助	2,300.23